

OKRUHY KONTROLOVANÝCH OBLASTÍ (veřejné zakázky malého rozsahu, VZ mimo režim ZVZ a v režimu ZVZ, administrativní i veřejnosprávní kontrola)

1) Režim výběrového řízení

- a. výběr správného druhu VZ (dodávka, služba, stavební práce)
 - i. s ohledem na převládající druh plnění
- b. výběr správného postupu – režimu VZ (VZMR, mimo režim ZVZ v režimu ZVZ)
 - i. realizace VZ pro všechna spolusouvisející plnění najednou
 - ii. výše předpokládané hodnoty a volba vhodného režimu VZ
 1. mj. s přihlédnutím případných opčních práv nebo délky rámcové smlouvy
- c. předmět VZ v souladu s potřebami zadavatele/v souladu s realizací a klíčovými aktivitami projektu
- d. nepřipustné dělení předmětu plnění
- e. rozdělení VZ na části

2) Zahájení výběrového řízení

- a. volba správného postupu při zahájení/oslovení/zveřejnění VZ
 - i. v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK (PpP)
 - ii. v souladu se ZVZ
- b. oslovení dostatečného počtu uchazečů
 - i. vč. ověření, zdali jsou oslovení uchazeči schopni plnit poptávané plnění
- c. zveřejnění VZ na příslušných portálech
 - i. web poskytovatele, profil zadavatele, věstník veřejných zakázek, úřední věstník EU
- d. náležitosti oznámení o zahájení výběrového řízení/výzvy k podání nabídek
 - i. v min. rozsahu požadovaným PpP nebo ZVZ
 - ii. s důrazem na
 1. délku zveřejnění
 2. předmět plnění
 - a. s důrazem na úplnost a jasnost popisu a eliminaci diskriminačních znaků
 3. na popis, srozumitelnost a transparentnost hodnotících kritérií
 - a. popis HK musí být takový, aby bylo podle něj možno zpětně ověřit, zdali byl dostatečný a srozumitelný pro všechny uchazeče
 - b. HK musí být relevantní ve vztahu k předmětu plnění
 4. kvalifikační požadavky
 - a. s důrazem na eliminaci diskriminačních prvků
 - b. kvalifikační požadavky musí být relevantní ve vztahu k předmětu plnění
 5. způsob zpracování nabídkové ceny



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- a. položkový rozpočet, uvádění cen bez a s DPH, finanční rámec v případě rámcových smluv, zahrnutí ceny opcí (pokud jsou obsaženy)
6. způsob oslovení/zveřejnění
 - a. s důrazem na rovné zacházení vůči všem osloveným/potenciálním uchazečům, na přístup ke kompletní zadávací dokumentaci

3) Dodatečné informace

- a. odpovědi na všechny dotazy všech dodavatelů
- b. seznámení s odpověďmi pro všechny dodavatele/zveřejnění dodatečných informací dostupné všem dodavatelům
- c. prodlužování lhůt pro podání nabídek v souladu s PpP/ZVZ na základě dodatečných informací
- d. prodlužování lhůt pro podání nabídek přiměřeně rozsahu dodatečných informací a v závislosti na úpravách a upřesněních předmětu poptávaného plnění
- e. důraz na rovné zacházení se všemi dodavateli

4) Nabídky a jejich posouzení

- a. počet doručených nabídek před a po termínu pro podání nabídek
- b. úplnost nabídek doručených v termínu pro podání nabídek
- c. otevírání obálek
 - i. protokol o otevírání obálek, případné žádosti o doplnění nabídek
 1. vč. zdůvodnění pro vyřazení některé z nabídek z dalšího hodnocení
- d. vyřazení některé z nabídek z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků nebo jiných požadavků zadavatele
- e. důraz na rovné zacházení se všemi uchazeči

5) Hodnocení nabídek

- a. důraz na transparentnost hodnocení nabídek, ze kterého musí být zpětně ověřitelné, co, v jakém rozsahu a jak bylo hodnoceno, vč. záznamů o hodnocení každého člena HK (nebo jeho náhradníky) a přehledu pořadí nabídek na základě udělených bodů, a to v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými zadavatelem při vyhlášení VZ a v členění dle jednotlivých hodnotících kritérií
- b. akceptace výsledků hodnocení nabídek zadavatelem a případné zdůvodnění pro výběr jiné než doporučené nabídky
- c. formální správnost hodnocení
 - i. dodržení termínů pro otevírání obálek, hodnocení úplnosti nabídek, hodnocení obsahu nabídek (nabízeného plnění)
 - ii. složení hodnotící komise v souladu s jejím jmenováním a čestnými prohlášeními
- d. ověření postupu zadavatele v případě vyřazení některé z hodnocených nabídek
- e. ověření postupu zadavatele při vícekolovém hodnocení obsahu nabídek s důrazem na důvody tohoto způsobu hodnocení a na rovné zacházení se všemi uchazeči v případě požadavku zadavatele na doplnění nabídek
- f. soulad hodnocených kritérií s kritérii uvedenými ve výzvě

6) Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

- a. soulad vítězné nabídky se všemi zadávacími podmínkami (předmět plnění, místo a čas plnění, kvalifikace uchazeče, soulad s hodnotícími kritérii, úplnost nabídky)
- b. soulad smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem s návrhem smlouvy (s obchodními podmínkami uvedenými ve výzvě nebo v ZD) a s poptávaným rozsahem, strukturou, časem a kvalitou plnění
- c. ověření zachování shody poptávaného předmětu plnění s nasmlouvaným a skutečně dodaným plněním v případě uzavírání dodatků ke smlouvě s vítězným uchazečem (dodržení zásady rovného zacházení)
- d. odůvodněnost a rozsah případných víceprací
- e. postup zadavatele v případě, že vítězný uchazeč odmítl podepsat smlouvu a kdy došlo k uzavření smlouvy s uchazečem, který skončil v hodnocení nabídek na 2., případně 3. místě
- f. podstatnost či nepodstatnost změn smlouvy oproti zadávacím podmínkám
- g. postup zadavatele při oznámení o podpisu smlouvy uchazečům, s nimiž bylo případně možné uzavřít smlouvu

7) Námitky

- a. dodržení lhůty pro možnost podání námitek před uzavřením smlouvy
- b. dodržení lhůt stanovených ZVZ v případě, že byly námitky podány
- c. soulad postupu zadavatele při vypořádání námitek se ZVZ

8) Zrušení veřejné zakázky

- a. uvedení této možnosti v oznámení o zahájení výběrového řízení/výzvě k podání nabídek/zadávací dokumentaci
- b. oprávněnost/legálnost důvodů zadavatel pro zrušení VZ včetně podrobného zdůvodnění

9) Informování a uveřejňování

- a. postup zadavatele při vyřazení některého z uchazečů z důvodu neúplnosti předložené nabídky
- b. postup zadavatele při zrušení VZ
- c. postup zadavatele při informování uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, o výsledku výběrového řízení
- d. postup zadavatele při informování dotčených uchazečů v případě, že byly podány námitky
- e. postup zadavatele při oznámení o výběru vítězného uchazeče
- f. postup zadavatele při uveřejňování uzavřené smlouvy anebo v případě postupného plnění, nebo případných dodatků, vč. povinnosti uveřejňování (u vybraných typů VZ) na webu poskytovatele
- g. postup zadavatele při uveřejňování písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele, popř. zápisu o posouzení a hodnocení nabídek na webu poskytovatele dotace
- h. postup zadavatele při uveřejňování subdodavatelů a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- i. postup zadavatele při uveřejnění výsledku zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek/úředním věstníku/na webu poskytovatele dotace